

**Модуль информационного взаимодействия между Центральным Банком
Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации и кредитными организациями, держателями
реестра, депозитариями**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение.....	3
Требования к системе.....	4
Установка модуля.....	4
Термины и определения.....	4
Приступая к работе	5
Варианты соединения к БД:	5
TNS соединение.....	5
THIN соединение.....	5
Загрузка файла запроса от ЦИК.....	6
Статусы файлов обмена	6
Загрузка файла запроса	6
Обработка загруженного файла запроса	8
Список персон запроса.....	8
Подбор клиентов ЦАБС, соответствующих персоне запроса.....	9
Счета персоны запроса.....	9
Выгрузка ответа в ЦИК.....	10
Просмотр содержимого файла запроса	11
Детализация информации по персоне	12
Откат обработки запроса	13
Квитовка файлов.....	14
Ручной режим квитования.....	14
Типы сообщений квитовки и коды результатов обработки	15
Автоматическая квитовка	15
Журнал обработки файлов.....	16
Просмотр общего журнала обработки.....	16
Просмотр связанных файлов	16
Печать отчетов.....	16
Настройки системы	17
Формирование файлов	17
Настройка правил подбора данных	17
Правило подбора клиентов по персоне	18
Правило подбора счетов/вкладов по персоне.....	18
Правило подбора ценных бумаг по персоне.....	18
Настройки отчетов	19
Контактная информация	20

Введение

В соответствии с указанием ЦБ 4012-У, кредитная организация участвует в информационном обмене по запросам ЦИК (Центральной избирательной комиссии) на предмет предоставления информации по проверяемым лицам - кандидат в депутаты или на иные выборные должности, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети.

Проверяемые данные - сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах проверяемых лиц.

Участники обмена – ФЦИ при ЦИК России, Банк России, кредитные организации, депозитарии, регистраторы.

Порядок и форматы файлов обмена регламентируются регламентом информационного взаимодействия между Центральным Банком Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и кредитными организациями, держателями реестра, депозитариями.

Данный документ описывает порядок обработки поступающих в кредитную организацию запросов.

Подсистема является масштабируемой, может расширяться и дополняться новыми функциями. Документ описывает состояние модуля на 01 июля 2016 года.

Требования к системе

Для работы модуля необходимо наличие на клиентской машине установленной исполняемой среды Java не ниже версии 1.8 (JRE 8).

Если предполагается использование варианта подключения к базе данных Oracle через TNS, то необходимо наличие на клиентской машине установленного клиента Oracle.

Установка модуля

Специальных требований к установке модуля не требуется. Модуль поддерживает два способа соединения к БД ЦАБС. Прямое соединение (direct connection) не требует установки на рабочем месте ORACLE CLIENT, TNS соединение – потребует установки клиента ORACLE.

Для установки модуля требуется лишь скопировать содержимое каталога СИК4012U в корневую директорию форм ЦАБС либо в любую директорию на локальном диске и выполнить скрипт, который создаст необходимую структуру БД.

Термины и определения:

ФЦИ при ЦИК России – Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Участвует в информационном обмене от имени Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Проверяемое лицо – кандидат в депутаты или на иные выборные должности, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети.

Проверяемые сведения, сведения – сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах проверяемых лиц.

Участники обмена – ФЦИ при ЦИК России, Банк России, кредитные организации, депозитарии, регистраторы.

Участники финансового рынка – кредитные организации, депозитарии, регистраторы, ответственные за предоставление информации о счетах, вкладах, ценных бумагах проверяемых лиц.

Приступая к работе

Запускаемый файл программы - **ЦИК4012U.jar**. После запуска модуля, откроется окно входа в систему, в котором необходимо указать параметры подключения к базе данных ЦАБС.

Варианты соединения к БД:

Модуль поддерживает два варианта подключения к БД Oracle:

TNS соединение (необходимо иметь установленный клиент СУБД Oracle на машине, на которой будет производиться работа с модулем). Для TNS соединения необходимо указать каталог где находится TNS ADMIN (с файлом tnsnames.ora)

THIN соединение (данный вариант подключения не требует установки клиентской части СУБД Oracle на машине, на которой будет производиться работа с модулем).

Для того, чтобы выбрать предпочтительный вариант подключения достаточно выбрать соответствующую вкладку на окне входа в программу и заполнить поля, находящиеся на ней (Рис.1):

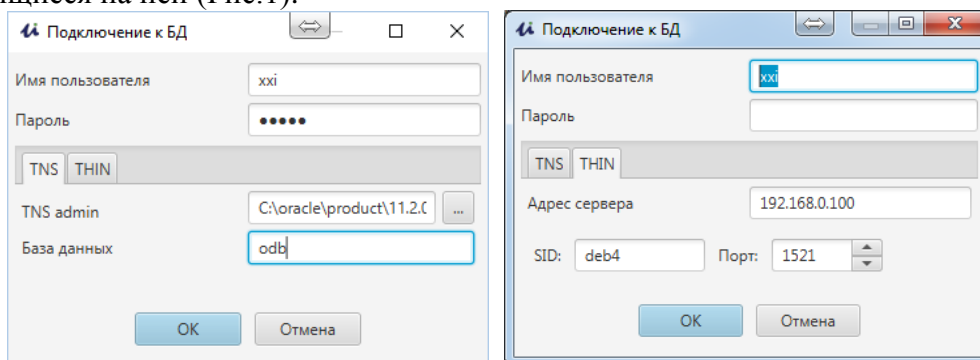


Рис.1 (Подключение к БД)

После успешного подключения откроется главное окно программы, в котором и будет производиться работа с модулем:

Дата загрузки	Имя файла	Статус	Файл ответа		
			Имя файла	Дата выгрузки	Статус
29.06.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Обработан	K1020500000553_070716_182509_P_0008.xml	07.07.2016	Выгружен
01.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Обработан	K1020500000553_070716_205329_K_0008_1...	07.07.2016	Выгружен
07.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Ошибка расши...	K1020500000553_070716_182627_K_0008_1...	07.07.2016	Выгружен
08.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Обработан	K1020500000553_080716_162030_P_0008.xml	08.07.2016	Выгружен
08.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Обработан	K1020500000553_080716_162119_K_0008_1...	08.07.2016	Выгружен
08.07.2016	F1027700466640_020716_P_0008.xml	Обработан	K1020500000553_080716_175702_K_0008_1...	08.07.2016	Выгружен
08.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Новый			
08.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Новый			
29.06.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Новый			

Рис.2 (Главное окно)

Загрузка файла запроса от ЦИК

Статусы файлов обмена

В процессе работы модуля, в главном окне отображаются обрабатываемые файлы. В колонке «статус» отображается текущее состояние обрабатываемого файла.

Каждый дата-файл может принимать следующие статусы:

№ п/п.	Код статуса	Значение
1	1	Новый
2	101	Ошибка загрузки (структуры)
3	102	Отправлена квитанка на ошибку загрузки
4	103	Ошибка расшифровки данных файла
5	2	Обработан
6	3	Выгружен
7	4	Сквитован
8	401	Ошибка файла ответа
9	5	Загружен (для входящий файлов квитанци)

Таблица 1. (Статусы файлов)

Загрузка файла запроса

Для загрузки файла запроса от ЦИК, сначала его необходимо расшифровать используя программное обеспечение ЦБ РФ. Затем полученный файл можно загрузить используя кнопку "Загрузить запрос" на главном окне модуля (рис.3)

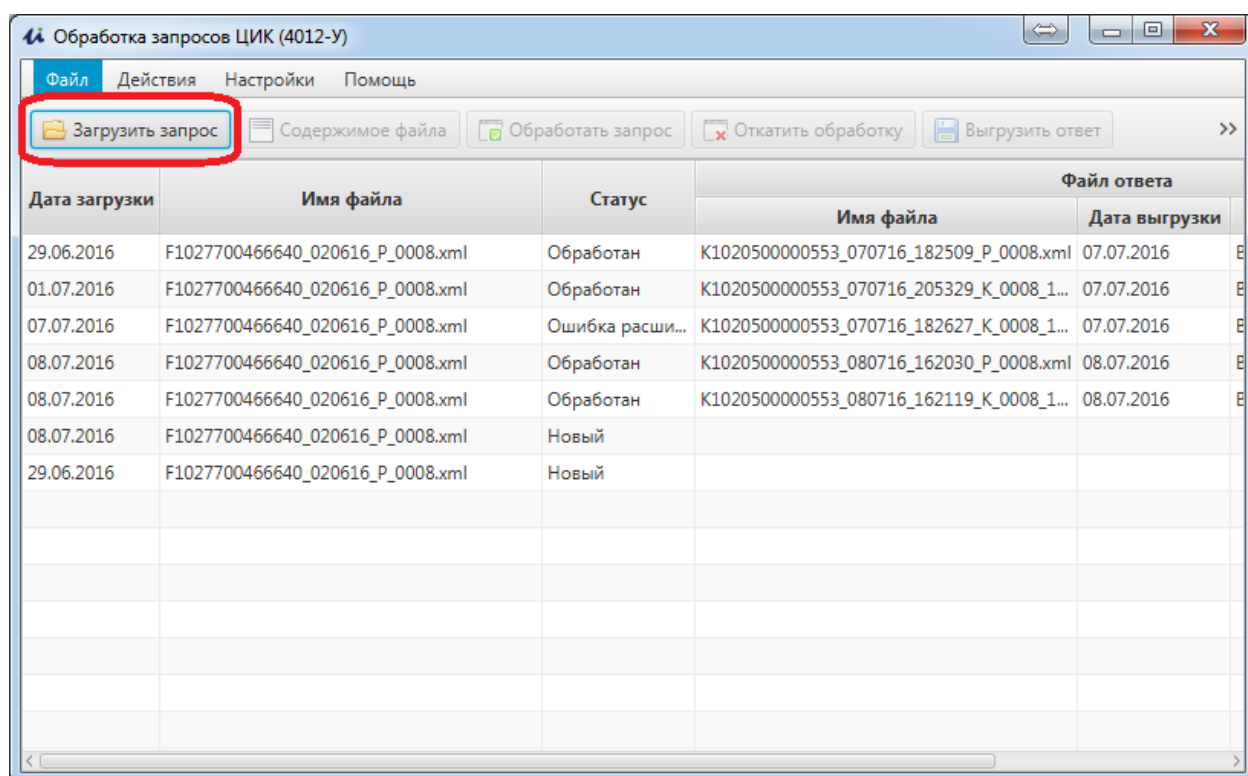
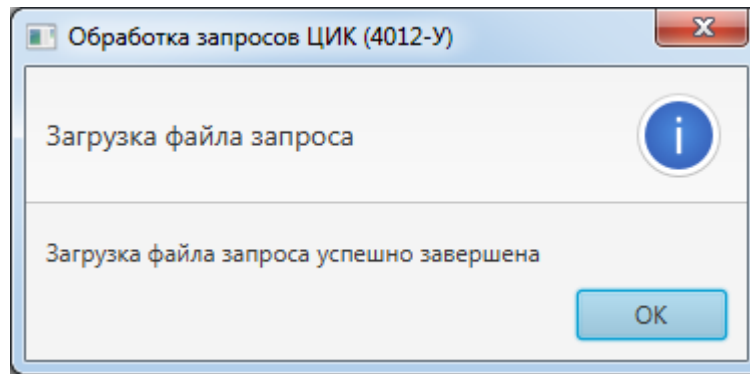


Рис. 3 (Главное окно, загрузка входящих файлов-запросов)

После нажатия на указанную выше кнопку откроется окно выбора файлов, в котором необходимо указать файл запроса. В результате успешной загрузки пользователю будет показано соответствующее сообщение:



В случае ошибки загрузки будет показано сообщение о причине сбоя.

После успешной загрузки файла запроса в главном окне модуля добавится запись с наименованием загруженного файла со статусом "**Новый**", в противном случае файл примет один из статусов (101, 102, 103) см. Таблицу 1. (статусы файлов) с одновременным формированием файла квитанции.

Итак, если файл запроса был успешно загружен (*находится в статусе «Новый»*), переходим к следующему этапу – Обработка файлов.

Обработка загруженного файла запроса

Для того, чтобы произвести обработку загруженного файла запроса необходимо выделить соответствующую строку в таблице главного окна модуля и нажать на кнопку "Обработать запрос" (см рис. 4). Если строка таблицы имеет статус отличный от "Новый", то данная функция будет недоступна. Если необходимо обработать файл повторно, то следует воспользоваться функцией отката обработки, которая описана ниже в данном руководстве.

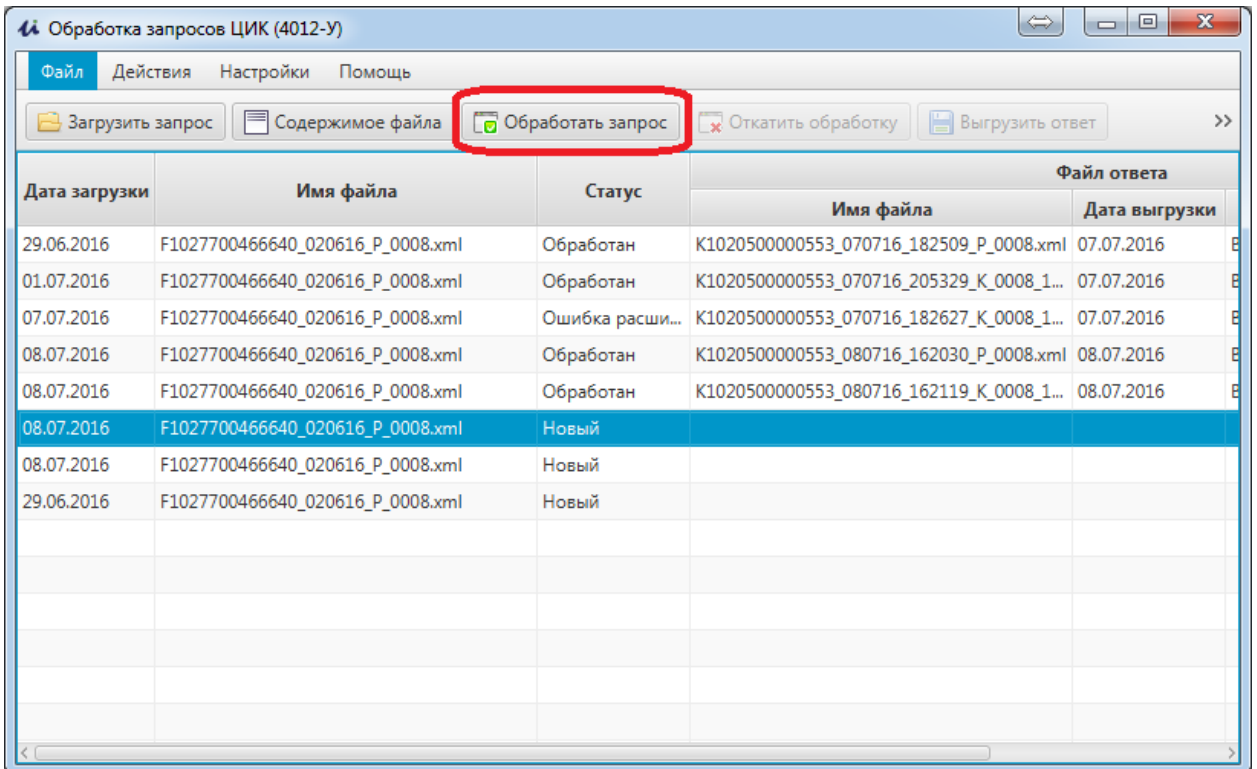


Рис.4 (Главное окно. Обработка файла запроса)

Просмотр результатов обработки запроса

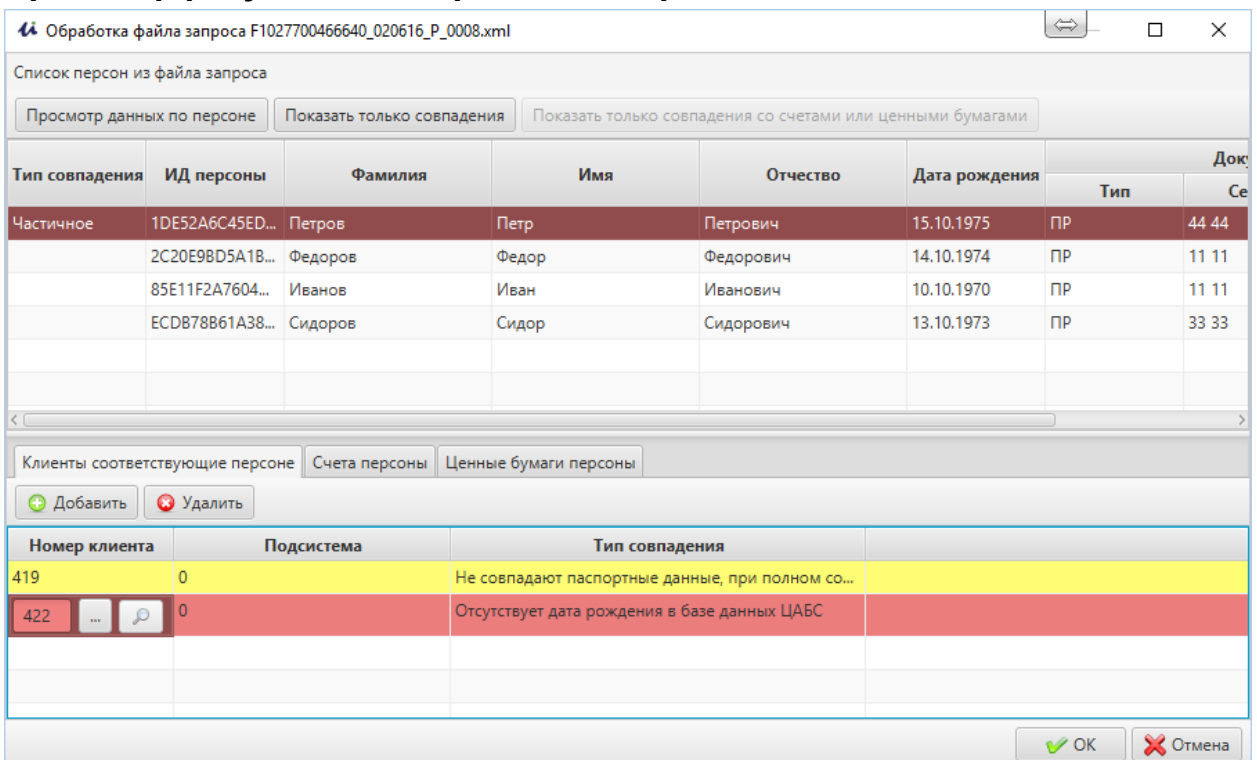



Рис.5. (Результаты обработки запроса)

В процессе обработки запроса, к клиентской базе Банка будут применены правила подбора клиентов, счетов, ценных бумаг. Правила представляют собой настраиваемые PLSQL блоки (см. раздел настройка системы) .

В зависимости от полноты данных о запрашиваемых клиентах в ЦАБС, можно говорить о полной или частичной идентификации клиента.

В окне просмотра результатов обработки запроса (Рис. 5.) система отразит перечень подобранных клиентов по соответствующему правилу подбора с цветовой индикацией клиентов частичной идентификации.

Обращаем ваше внимание на то, что по клиентам, которые были частично идентифицированы, решение о формировании сведений ЦИК принимает оператор Банка.

Детальная информация по выбранному клиенту доступна по кнопке . Откроется окно с отфильтрованным клиентом в форме CUS.FMX ЦАБС, где вы сможете просмотреть все данные клиента и принять окончательное решение о идентификации.

В окне просмотре результатов обработки предусмотрена возможность произвольной фильтрации по (F7/F8) и кнопки быстрой фильтрации «***Показать только совпадения***» и «***Показать только совпадения со счетами и ценными бумагами***».

Список персон запроса

В результате обработки, откроется окно, в котором в таблице "Список персон запроса" будет отражено содержимое файла-запроса. Для просмотра детальной информации по персоне необходимо выполнить двойной клик по интересующей пользователя строке.

Подбор клиентов ЦАБС, соответствующих персоне запроса

В нижней части окна на вкладке "Клиенты соответствующие персоне" отображаются те клиенты в ЦАБС, которые были сопоставлены выделенной персоне в верхней таблице (см рис 5). При необходимости пользователь может удалить или добавить клиентов к персоне используя кнопки "Удалить" и "Добавить", находящиеся над соответствующей таблицей.

Счета персоны запроса

На вкладке "Счета персоны" отображаются те счета, которые были подготовлены для выгрузки в ЦИК по выделенной персоне в верхней таблице окна. Данный список счетов можно редактировать аналогично списку подобранных клиентов.

После заполнения и проверки данных по всем персонам, включенным в файл запроса необходимо нажать на кнопку "ОК" в случае если необходимо сохранить произведенную обработку, либо нажать на кнопку "Отмена" если пользователь хочет отказаться от обработки файла запроса.

В случае, если пользователь подтверждает обработку посредством нажатия на кнопку "ОК" после закрытия окна обработки в главном окне в строке, ассоциированной с обработанным запросом статус изменится на "**Обработан**".

Выгрузка ответа в ЦИК

Файлы со статусом «Обработан», подлежат выгрузке как ответные файлы на запросы ЦИК. Для того, чтобы выгрузить ответ по запросу в ЦИК необходимо выделить строку в таблице главного окна, ассоциированную с требуемым файлом запроса, и нажать на кнопку "Выгрузить ответ" (рис. 6).

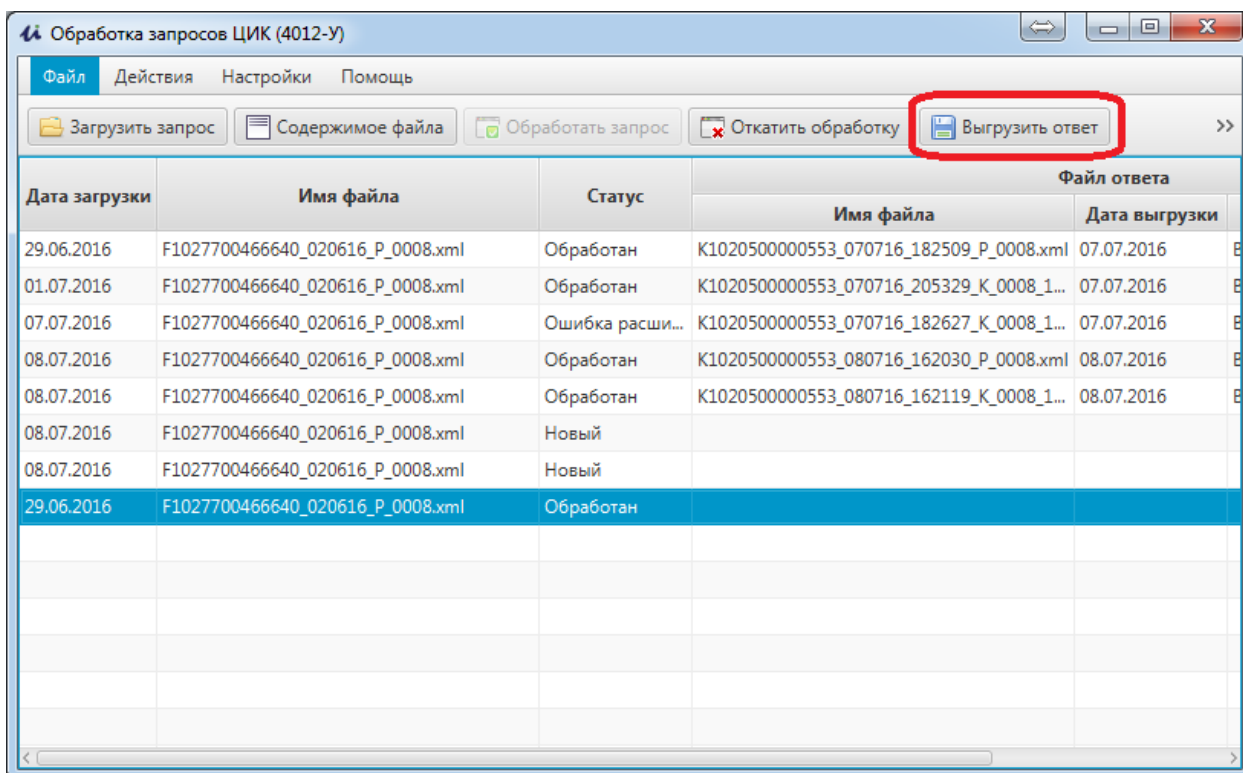


Рис.6 (Обработка файлов-запросов. Выгрузка файла-ответа)

В результате будет произведена выгрузка **файла ответа** (в случае, если по файлу запроса при обработке было найдено хотя бы одно совпадение с данными из ЦАБС) или **файла квитанции** с отсутствием данных. Пользователю будет показано информационное окно, в котором будет сообщено какой именно файл был выгружен.

Файлы выгружаются в директорию, которая указана в настройках программы.

Просмотр содержимого файла запроса

В случае, если пользователю необходимо просмотреть содержимое файла запроса, но не производить его обработку он может воспользоваться кнопкой "Содержимое файла"

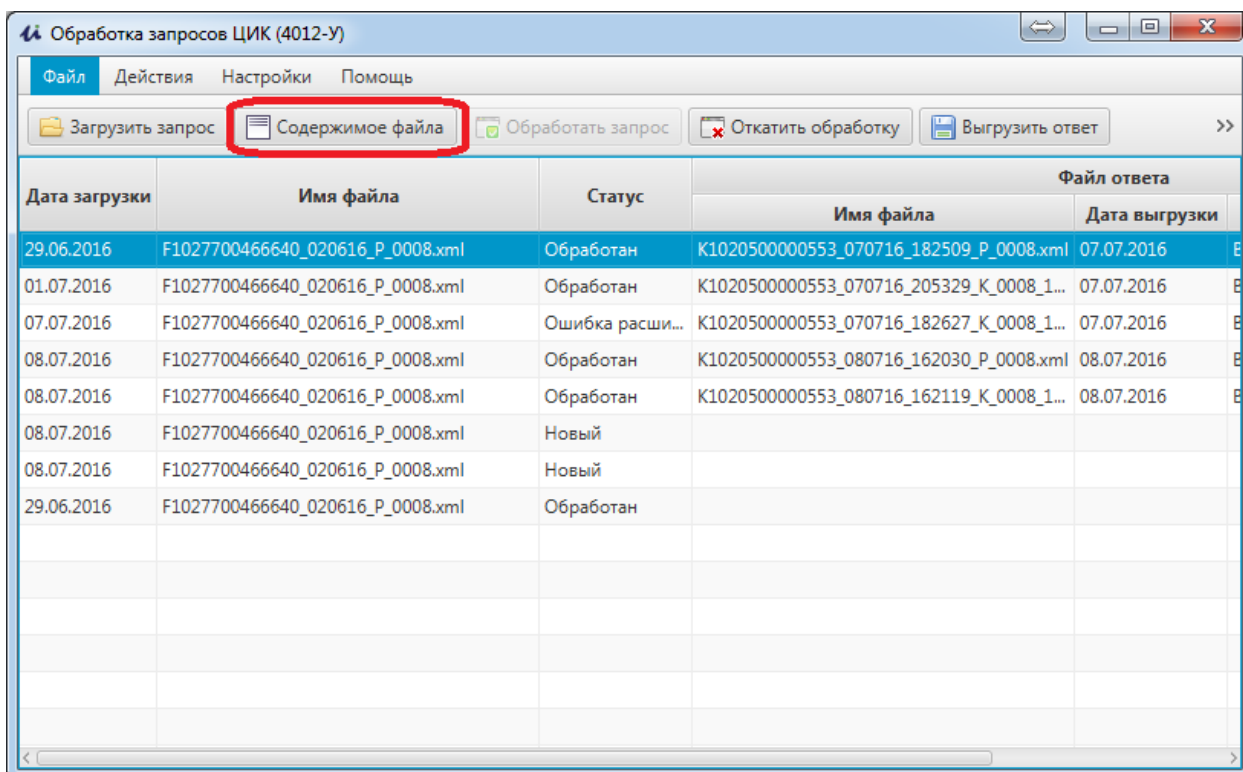


Рис.7 (Главное окно. Просмотр содержимого файла)

В результате будет открыто окно со списком персон, содержащихся в файле

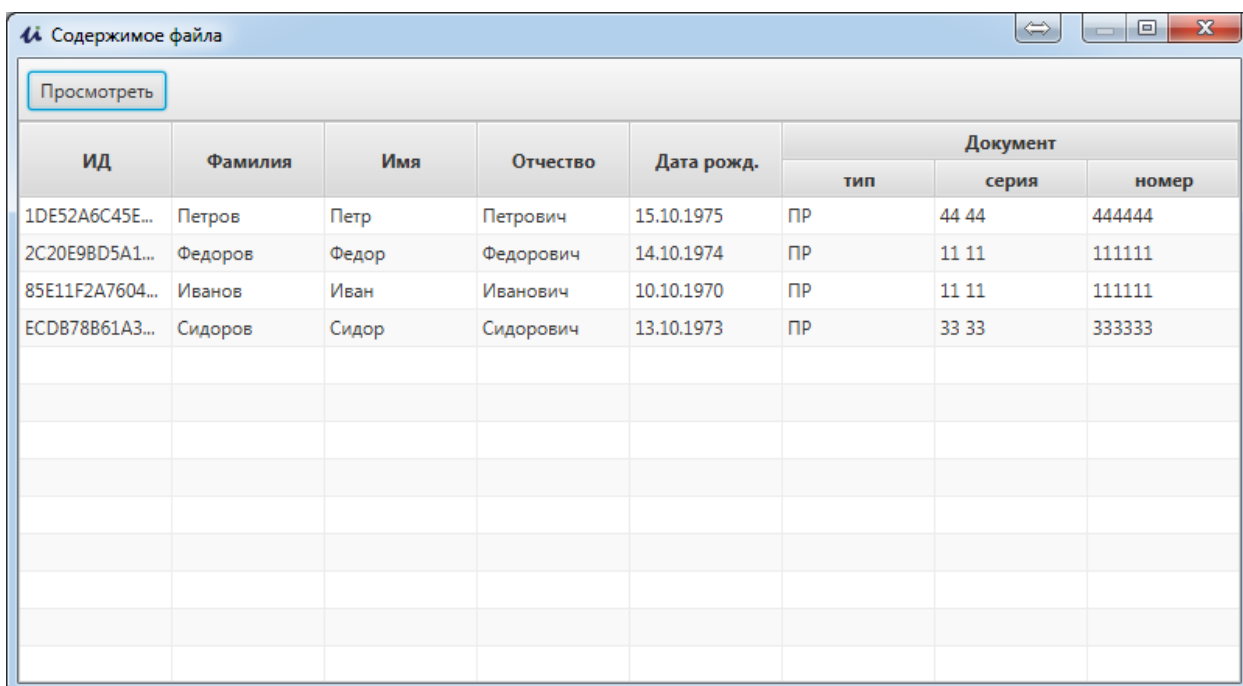
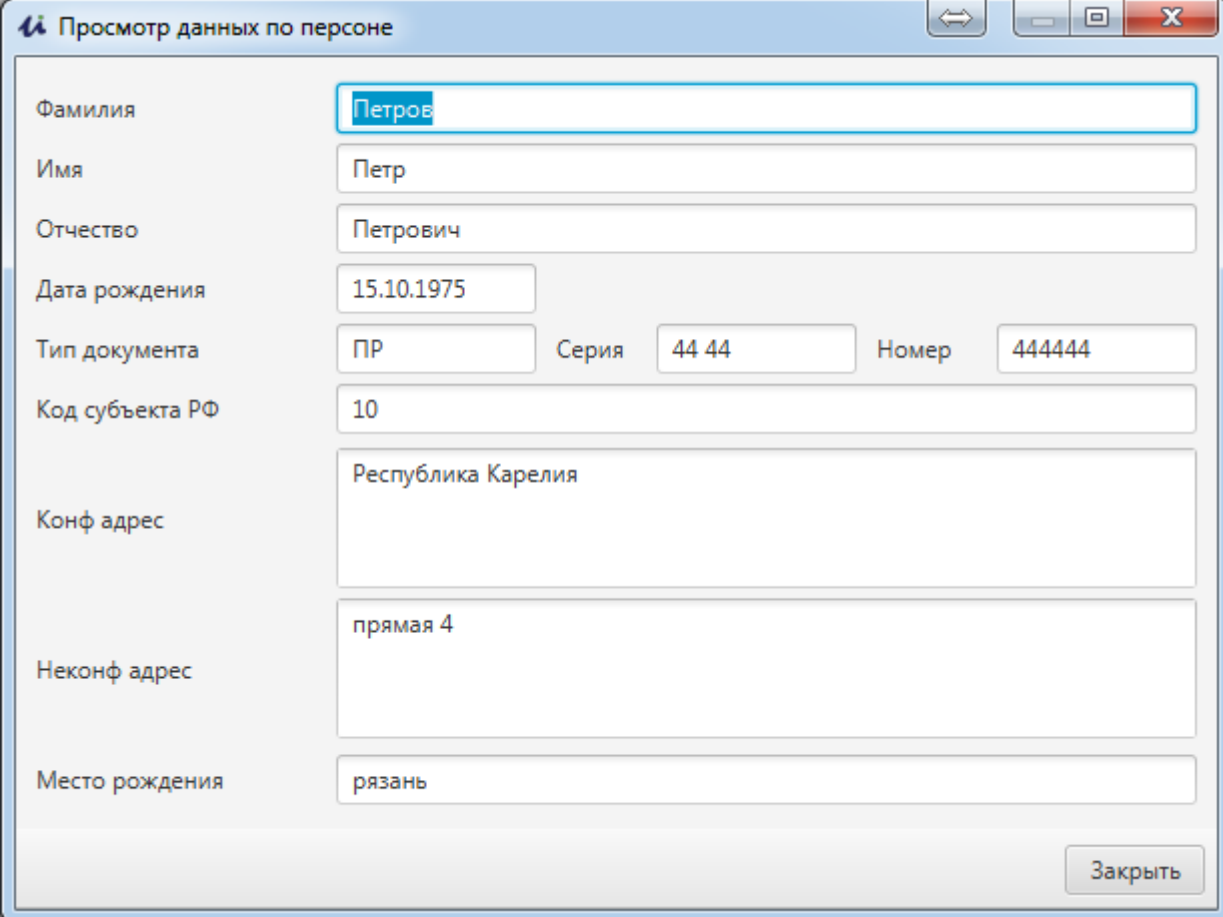


Рис.7.1. (Просмотр содержимое файла-запроса)

Детализация информации по персоне

Имеется возможность просмотра подробной информации по персоне запроса. Для этого необходимо выполнить двойной клик по интересующей пользователя записи или выделить ее и нажать на кнопку **"Посмотреть"**. В результате будет открыто окно с детальной информацией по персоне:



The screenshot shows a web application window titled "Просмотр данных по персоне". The window contains a form with the following fields and values:

Фамилия	Петров				
Имя	Петр				
Отчество	Петрович				
Дата рождения	15.10.1975				
Тип документа	ПР	Серия	44 44	Номер	444444
Код субъекта РФ	10				
Конф адрес	Республика Карелия				
Неконф адрес	прямая 4				
Место рождения	рязань				

A "Закреть" button is located at the bottom right of the window.

Рис.8. (Детализация информации по персоне)

Откат обработки запроса

В случае если необходимо выполнить обработку запроса повторно, его надо сначала откатить в до статуса «Новый». Для этого необходимо нажать на кнопку "Откатить обработку". В результате подобранные по персонам, входящим в файл запроса, будут удалены и строка, ассоциированная с файлом запроса возвращается в статус "Новый".

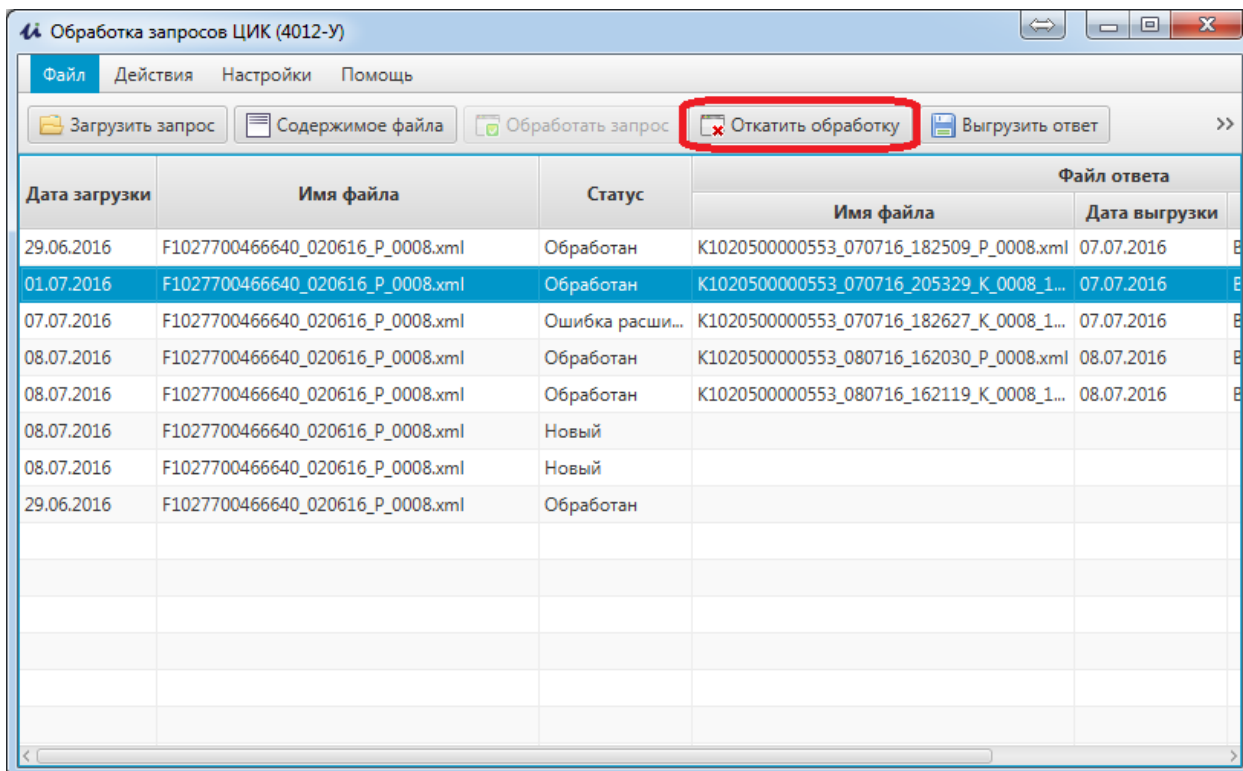


Рис.9. (Обработка запросов. Откат обработки.)

Квитовка файлов

Файлы квитовок могут формироваться на стороне кредитной организации (КО) в ответ на запросы ЦИК или **загружаются** как входящие файлы содержащие информацию о результатах обработки отправленного КО файла-ответа. Так же в предусмотрена возможность ручного создания файла квитовок.

Ручной режим квитования

Для формирования файла квитовки в ручном режиме, необходимо выбрать пункт меню «Действия» + «Создать файл квитовки» или воспользоваться кнопкой быстрого доступа панели управления.

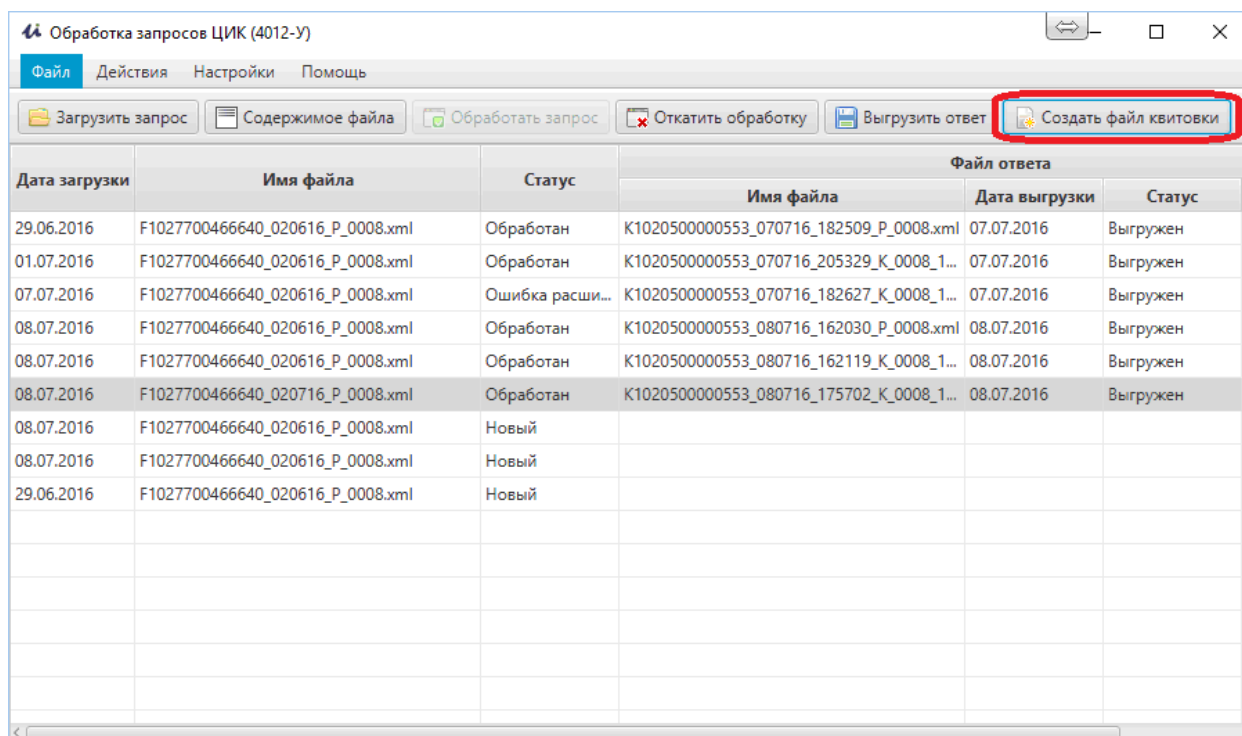


Рис.10 (Квитовка файлов)

В появившемся окне (Рис. 11) необходимо заполнить данные о квитуемом файле и причинах квитовки.

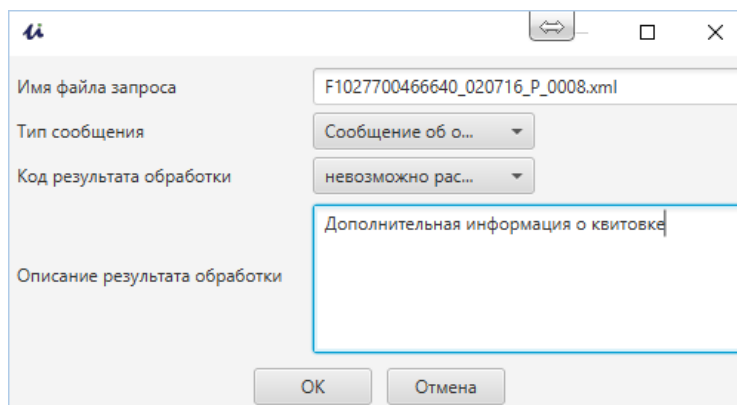


Рис.10.1.(Квитовка файлов. Ручной режим)

Типы сообщений квитанки и коды результатов обработки

Для каждого типа сообщения, предусмотрен индивидуальный перечень кодов обработки файлов квитанки. Соответствие отражено в (Таблице 2)

№ п.п.	Тип сообщения	Код результата обработки
1	Сообщение об ошибке в запросе	<ul style="list-style-type: none">• Невозможно расшифровать файл запроса• Некорректная подпись запроса• Ошибка логической обработки файла запроса• Форма файла запроса не соответствует схеме
2	Сообщение об ошибке в ответе	<ul style="list-style-type: none">• Невозможно расшифровать файл ответа• Некорректная подпись ответа• Ошибка логической обработки файла ответа• Форма файла ответа не соответствует схеме
3	Информационное сообщение	<ul style="list-style-type: none">• Успешная обработка ответа• Успешная обработка ответа. Есть изменения данных проверяемых лиц• Успешная отправка запроса• Успешная доставка ответа• Информация по проверяемым лицам отсутствует• Несвоевременное предоставление сведений

Таблица 2. (Типы и коды обработки сообщений квитанки)

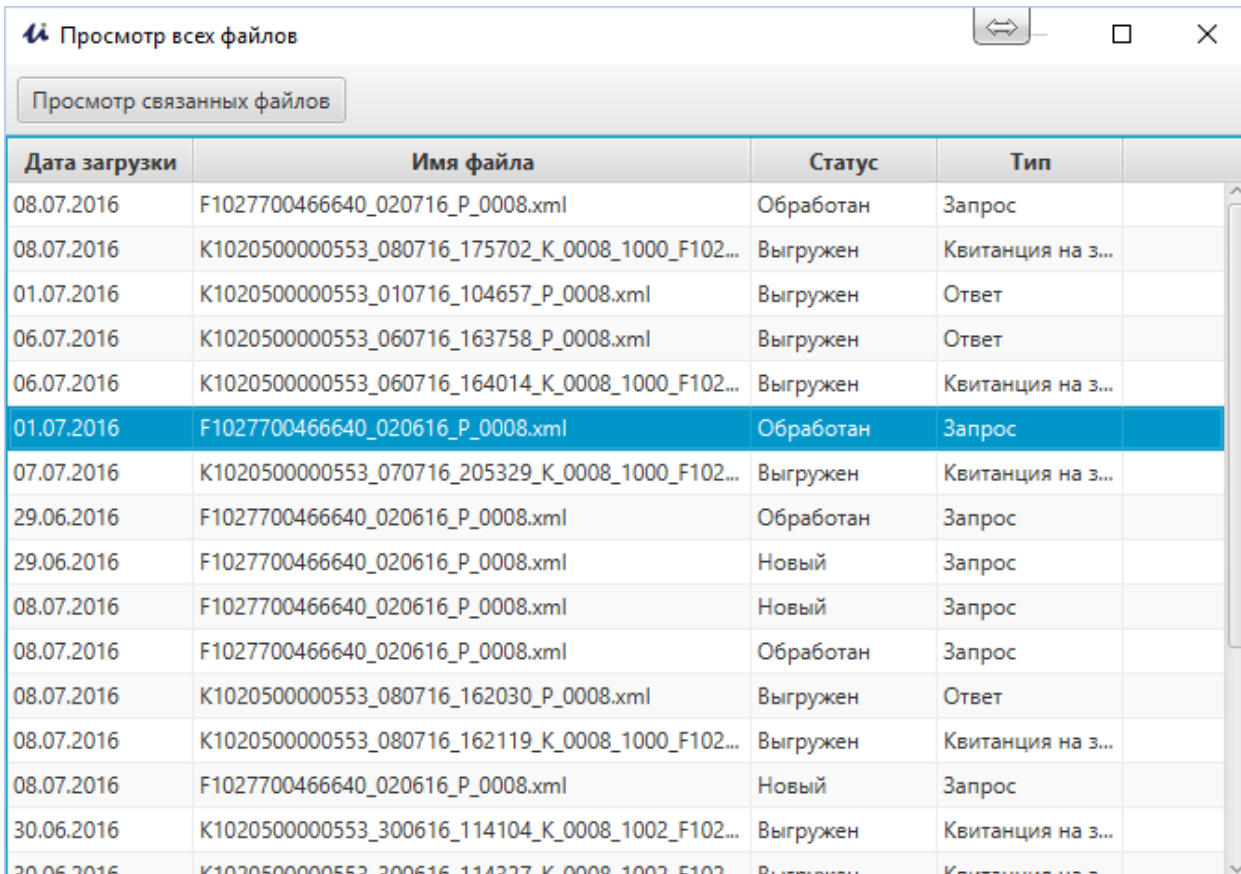
Автоматическая квитанка

В случае наличия файла квитанции, имеется возможность его загрузки и обработки. Для загрузки файла квитанции необходимо воспользоваться пунктом меню: «Файл» + «Загрузить файл квитанции».

Журнал обработки файлов

Просмотр общего журнала обработки

Все обработанные файлы отражаются в общем журнале обработки файлов. Для доступа к журналу, необходимо воспользоваться пунктом меню «Действия» + «Просмотр всех файлов». В появившемся окне (см. рис. 11) будут отражены все обработанные ранее файлы.



Дата загрузки	Имя файла	Статус	Тип
08.07.2016	F1027700466640_020716_P_0008.xml	Обработан	Запрос
08.07.2016	K1020500000553_080716_175702_K_0008_1000_F102...	Выгружен	Квитанция на з...
01.07.2016	K1020500000553_010716_104657_P_0008.xml	Выгружен	Ответ
06.07.2016	K1020500000553_060716_163758_P_0008.xml	Выгружен	Ответ
06.07.2016	K1020500000553_060716_164014_K_0008_1000_F102...	Выгружен	Квитанция на з...
01.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Обработан	Запрос
07.07.2016	K1020500000553_070716_205329_K_0008_1000_F102...	Выгружен	Квитанция на з...
29.06.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Обработан	Запрос
29.06.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Новый	Запрос
08.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Новый	Запрос
08.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Обработан	Запрос
08.07.2016	K1020500000553_080716_162030_P_0008.xml	Выгружен	Ответ
08.07.2016	K1020500000553_080716_162119_K_0008_1000_F102...	Выгружен	Квитанция на з...
08.07.2016	F1027700466640_020616_P_0008.xml	Новый	Запрос
30.06.2016	K1020500000553_300616_114104_K_0008_1002_F102...	Выгружен	Квитанция на з...
30.06.2016	K1020500000553_300616_114327_K_0008_1002_F102...	Выгружен	Квитанция на з...

Рис.11. (Журнал обработанных файлов)

Просмотр связанных файлов

Каждый родительский файл-запроса может породить один или несколько связанных файлов. Просмотреть связанные файлы можно при помощи одноименной кнопки (см. Рис. 11)

Печать отчетов

В системе предусмотрена возможность формирования различного рода отчетности посредством использования генератора отчетов FastReport 5. Для вызова списка доступных отчетов, воспользуйтесь пунктом меню «Действия» + «Печать». В появившемся окне отразятся доступные отчеты. Перечень отчетов – расширяемый. Подробнее о настройке отчетов, смотри раздел «**Настройка отчетов**»

Настройки системы

Для доступа к настройкам системы воспользуйтесь одноименным пунктом меню.

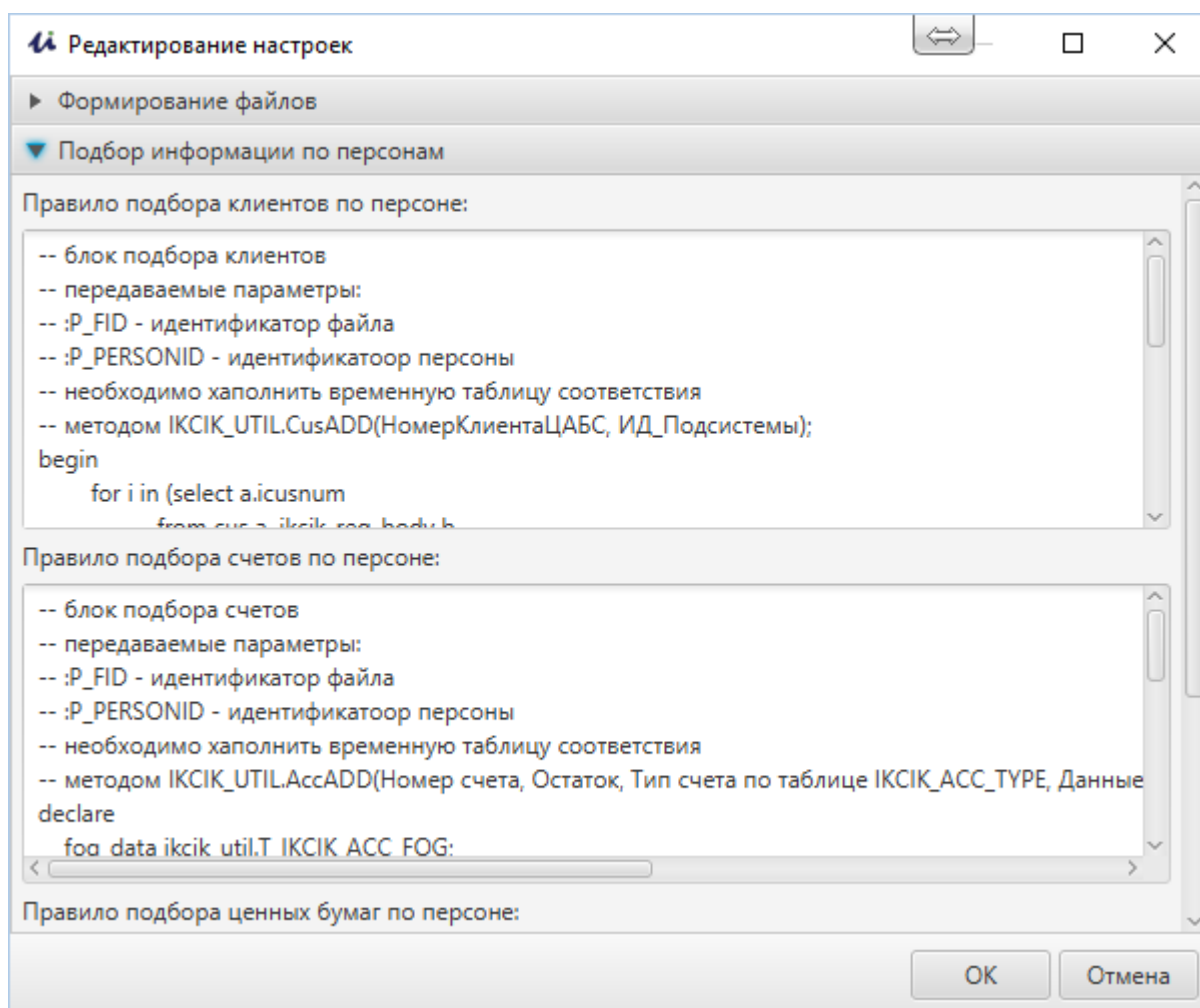


Рис.12. (Настройка системы)

Формирование файлов

В данном разделе настроек, необходимо указать директорию выгрузки формируемых файлов ответов.

Настройка правил подбора данных

В данном блоке настроек, определяются PLSQL правила подбора данных о проверяемых персонах.

Настройки правил представляют собой три блока:

- Правило подбора клиентов по персоне
- Правило подбора счетов / вкладов по клиенту
- Правило подбора ценных бумаг по клиенту
- Правило подбора данных о КО

Правило подбора клиентов по персоне

Отбор клиентов ЦАБС исходя из поступающего файла-запроса с уникальным идентификатором P_FID, в котором указывается список уникальных персон для идентификации P_PERSONID, осуществляется посредством выполнения настраиваемого PLSQL блока.

```
-- блок подбора клиентов
-- передаваемые параметры:
-- :P_FID - идентификатор файла
-- :P_PERSONID - идентификатор персоны
-- необходимо заполнить временную таблицу соответствия
-- методом IKCIK_UTIL.CusADD(НомерКлиентаЦАБС, ИД_Подсистемы);
```

Введен параметр ИД_Подсистемы (по умолчанию 0). Параметр позволяет нумеровать подсистемы Банка, где именно был обнаружен Клиент (в случае использования различных модулей Ритейл)

Правило подбора счетов/вкладов по персоне

Отбор счетов/вкладов ЦАБС исходя из поступающего файла-запроса с уникальным идентификатором P_FID, в котором указывается список уникальных персон для идентификации P_PERSONID, осуществляется посредством выполнения настраиваемого PLSQL блока.

```
-- блок подбора счетов
-- передаваемые параметры:
-- :P_FID - идентификатор файла
-- :P_PERSONID - идентификатор персоны
-- необходимо заполнить временную таблицу соответствия
-- методом IKCIK_UTIL.AccADD(Номер счета, Остаток, Тип счета по таблице IKCIK_ACC_TYPE,
Данные филиала (тип данных ikcik_util.T_IKCIK_ACC_FOG), IDSMR);
```

Правило подбора ценных бумаг по персоне

Отбор ценных бумаг ЦАБС исходя из поступающего файла-запроса с уникальным идентификатором P_FID, в котором указывается список уникальных персон для идентификации P_PERSONID, осуществляется посредством выполнения настраиваемого PLSQL блока.

```
-- блок подбора счетов
-- передаваемые параметры:
-- :P_FID - идентификатор файла
-- :P_PERSONID - идентификатор персоны
-- необходимо заполнить временную таблицу соответствия
-- методом IKCIK_UTIL.CbADD(ИД_Бумаги, Организация, Бумага);
```

Настройки отчетов.

В системе имеется возможность редактирования списка доступных отчетов. Для настройки отчетов воспользуйтесь пунктом меню «Настройки» + «Настройки отчетов». Используя кнопки «Новый отчет», «Удалить отчет» вы можете управлять списком доступных отчетов. В качестве ядра генератора отчетов используется широко известный генератор FastReport 5.

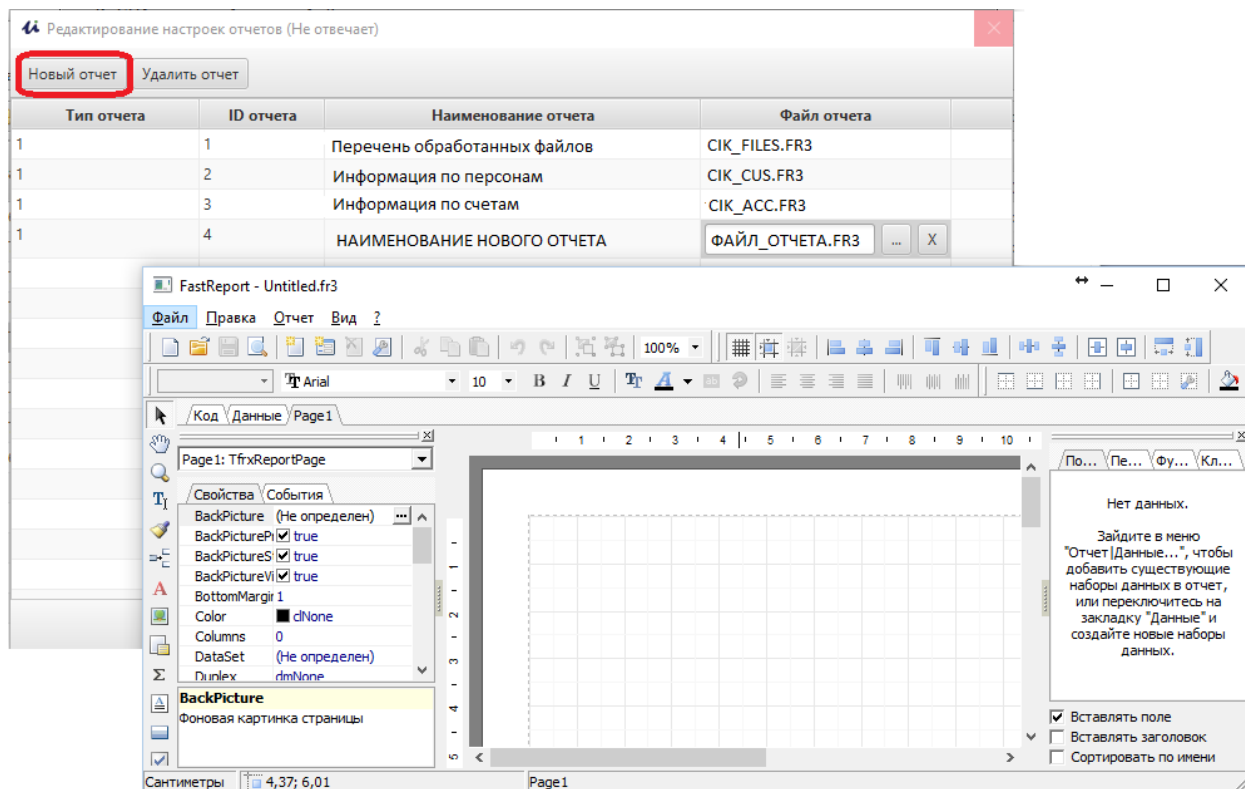


Рис.13. (Настройка отчетов)

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с работой модуля, пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки компании

support@inversion-kavkaz.ru

Обновленная информация по модулю доступна на сайте компании

www.inversion-kavkaz.ru

По ссылке доступна демо-версия программы. В режиме ограниченного использования вы сможете обработать файлы запросов и пользоваться всем функционалом модуля, но выгрузка файлов ответа будет недоступна

www.inversion-kavkaz.ru/index.php/skachat/category/22-ikcik